



PREZYDENT MIASTA TYCHY

ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 0-32-776-33-33
tel./fax +48 0-32-776-32-09
fax +48 0-32-776-33-44

www.umtychy.pl
e-mail: prezydent@umtychy.pl

Urząd Miasta Tychy posiada
certyfikat systemu jakości
ISO 9001:2000
wydany przez
Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji



Miasto Tychy otrzymało tytuł
"Profesjonalna Gmina
Przyjazna Inwestorom"
w rankingu
organizowanym przez
Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej



Urząd Miasta Tychy
uczestniczy w programie
"Przejrzysta Polska"

Tychy, 2.07.2007 r.

PWK. 0914-0009/07

Pan [REDACTED]
Kierownik Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy
Psychologicznej, Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola doraźna przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w dniach od 10.05.2007 r. do 14.05.2007 r. przez mgra [REDACTED], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, oraz mgr [REDACTED], inspektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-0009/07 z dnia 8.05.2007 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 25.05.2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Brak w sprawozdaniach częściowych z realizacji zadania wynikającego z umowy nr 0176/2005 informacji o ilości godzin przeprowadzonych zajęć terapeutycznych, co uniemożliwia weryfikację prawidłowości ustalonego w nich wynagrodzenia,

A. 2. Brak w rachunkach wystawionych za przeprowadzone zajęcia terapeutyczne określenia jakiego zadania one dotyczą, a także ilości godzin i stawki wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć,

A.3. Wystawienie rachunków za zajęcia terapeutyczne na kwotę 14.530 zł, podczas gdy w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania za 2005 r. ujęta została kwota 14.430 zł,

A.4. Brak karty pracy grupy z harmonogramem zajęć i programem pracy (z wyjątkiem 2 przypadków w 2005 r.), o której mowa w § 3 pkt 1 umowy nr 0176/2005, a także indywidualnych kart uczestników terapii wymienionych w Protokole kontroli.

B. Stosownie do postanowień umowy nr 0176/2005, kieruję pod adresem Pana mgra Wiesława Pieli, Kierownika NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”, następujące wnioski pokontrolne:

B.1-B.3. Nakazuję sporządzać sprawozdania oraz rachunki za przeprowadzone zajęcia terapeutyczne w sposób umożliwiający ich weryfikację pod względem ilości i stawki za jedną godzinę zajęć oraz łącznej kwoty wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia,

B.4. Nakazuję prowadzić dokumentację w sposób zgodny z umową nr 0176/2005 na realizację zadania obejmującego terapię osób uzależnionych i członków ich rodzi.

Zgodnie z zapisem § 18 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28.02.2006 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem

kopia: a/a


PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Andrzej Dziuba